

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1247700811445 представлен при  
внесении в ЕГРЮЛ записи от 17.12.2024 за  
ГРН 1247700811445



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 63EAE0489E208936BA2BF3193712EE7E  
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО  
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ  
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ  
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
Действителен: с 30.01.2024 по 24.04.2025

УТВЕРЖДЕНО: внеочередным Общим  
собранием акционеров Акционерного  
общества «ГС-Инвест» (Протокол № 19 от 21  
октября 2024 г.)

# УСТАВ

## Акционерного общества «Группа Рубитех»

(редакция №1)

г. Москва, 2024 г.

*г. Мина*

## **ОГЛАВЛЕНИЕ**

<b>1. НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И СРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА .....</b>	<b>3</b>
<b>2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА .....</b>	<b>3</b>
<b>3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА .....</b>	<b>4</b>
<b>4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА.....</b>	<b>4</b>
<b>5. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ, ВЛАДЕЛЬЦЕВ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ.....</b>	<b>7</b>
<b>6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.....</b>	<b>11</b>
<b>7. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА .....</b>	<b>19</b>
<b>8. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.....</b>	<b>26</b>
<b>9. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА. АУДИТОР ОБЩЕСТВА .....</b>	<b>27</b>
<b>10. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА.....</b>	<b>28</b>
<b>11. ПРИБЫЛЬ, ФОНДЫ И ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА .....</b>	<b>32</b>
<b>12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АКЦИОНЕРОВ, ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА .....</b>	<b>33</b>
<b>13. ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА, ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА.....</b>	<b>34</b>
<b>14. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА .....</b>	<b>34</b>
<b>15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....</b>	<b>36</b>

Акционерное общество «Группа Рубитех», именуемое в дальнейшем «**Общество**», создано и действует в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. (далее по тексту именуемый **Закон «Об АО»**), Гражданским кодексом Российской Федерации, действующим законодательством РФ, нормами международного права и настоящим Уставом.

Общество является правопреемником Акционерного общества «ГС-Инвест» в отношении части имущества, прав и обязанностей Акционерного общества «ГС-Инвест» в соответствии с передаточным актом, утвержденным решением внеочередного общего собрания акционеров «ГС-Инвест» №17 от 31 июля 2024 г.

## **1. НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И СРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

1.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Акционерное общество «Группа Рубитех»**.

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: **АО «Группа Рубитех»**.

Полное фирменное наименование на английском языке: **Joint-Stock Company “Rubitech Group”**.

1.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва.

1.3. Срок деятельности Общества не ограничен.

1.4. Организационно-правовая форма Общества - Акционерное общество.

1.5. Общество является непубличным.

1.6. Специальных прав на участие в управлении Обществом (“золотой акции”) у Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования нет.

## **2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА**

2.1. Общество со дня государственной регистрации является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, совершать любые допустимые законом сделки, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде общей юрисдикции, арбитражном суде и третейском суде.

2.2. Общество может иметь печать, содержащую его фирменное наименование на русском языке, указание на место нахождения. Общество может иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства индивидуализации, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак. Если Общество имеет зарегистрированный в установленном порядке товарный знак, то на печати может иметься его изображение.

Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета в рублях и иностранной валюте на территории Российской Федерации и за ее пределами.

2.3. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам РФ, субъектов РФ и муниципальных образований.

Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Общество не отвечает по обязательствам акционеров.

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им акций.

- 2.4. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.
- 2.5. Общество может участвовать в деятельности и создавать самостоятельно и совместно с российскими и иностранными юридическими лицами и гражданами на территории РФ и иностранных государств организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.
- 2.6. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом.

### **3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

- 3.1. Целью Общества является получение прибыли.
- 3.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством РФ.
- 3.3. Основным видом деятельности Общества является деятельность холдинговых компаний по приобретению акций (долей) обществ, занимающихся разработкой и внедрением информационных технологий для государственных и частных клиентов, системной интеграцией и консалтингом, и по управлению такими обществами.
- 3.4. Общество вправе заниматься любыми видами деятельности, не запрещенными законодательством Российской Федерации.
- 3.5. Если действующее законодательство требует для занятия определенным видом деятельности наличия соответствующей лицензии, то Общество может заниматься этим видом деятельности после получения соответствующей лицензии.
- 3.6. Общество вправе заниматься внешнеэкономической деятельностью в пределах законодательства Российской Федерации.

### **4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА**

- 4.1. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости размещенных 300 000 000 (триста миллионов) обыкновенных акций и составляет 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей. Номинальная стоимость каждой размещенной обыкновенной акции составляет 0,05 (ноль целых пять сотых) рубля.

- 4.2. Права акционеров владельцев размещенных акций приводятся в статье 5 настоящего Устава.
- 4.3. В случае неоплаты акций, распределяемых среди учредителей, в течение срока, установленного на их оплату, право собственности на неоплаченные акции переходит к Обществу.

Неоплаченные или не полностью оплаченные акции, принадлежащие учредителю, участвуют в голосовании на общем собрании по всем вопросам его компетенции только в период времени, установленном на их полную оплату (один год со дня государственной регистрации Общества).

Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. В этом случае в течение одного года с момента их приобретения Общество обязано принять решение об уменьшении своего уставного капитала или в целях оплаты уставного капитала на основании решения Совета директоров Общества реализовать приобретенные акции по цене не ниже их рыночной стоимости. В случае если рыночная стоимость акций ниже их номинальной стоимости, эти акции должны быть реализованы по цене не ниже их номинальной стоимости. В случае если акции не будут реализованы Обществом в течение одного года после их приобретения, Общество обязано в разумный срок принять решение об уменьшении своего уставного капитала путем погашения таких акций.

- 4.4. Право собственности акционера на акции Общества фиксируется в реестре акционеров путем внесения соответствующей записи. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с действующим законодательством.
- 4.5. Общество вправе выпускать акции обыкновенные или привилегированные акции и другие ценные бумаги в порядке, определяемом законодательством РФ и Уставом Общества.
- 4.6. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем:
- (а) размещения дополнительных акций;
  - (б) увеличения номинальной стоимости акций.

Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем:

- (а) путем сокращения общего количества ранее размещенных акций, в том числе путем их приобретения с целью последующего погашения;
  - (б) путем уменьшения номинальной стоимости ранее размещенных акций Общества.
- 4.7. Решение об увеличении уставного капитала путем выпуска дополнительных акций, размещаемых по закрытой подписке, относится к компетенции общего собрания акционеров и принимается большинством в три четверти общего числа голосов акционеров. Оплата дополнительных акций осуществляется по рыночной стоимости, но не ниже номинальной стоимости акций. Только в случае осуществления акционерами своего преимущественного права приобретения акций, допускается снижение для них цены размещения дополнительных акций не более чем на 10 %, от цены размещения иным лицам. В порядке оплаты дополнительно размещаемых акций могут быть приняты деньги, иностранная валюта, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права либо иные права,

имеющие денежную оценку. Ограничений на виды имущества, принимаемые в оплату акций Общества, Уставом Общества не устанавливается. Конкретные виды имущества, принимаемого в оплату дополнительных акций, устанавливаются решением о размещении дополнительных акций. Оплата иных кроме акций, ценных бумаг, размещаемых Обществом, осуществляется только деньгами. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки.

- 4.8. Общество может уменьшать уставный капитал по решению общего собрания путем погашения находящихся на балансе Общества акций либо уменьшения их номинальной стоимости. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального уставного капитала, определяемого на дату, которая устанавливается в соответствии с действующим законодательством. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества принимается общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти общего числа голосов акционеров, только по предложению Совета директоров Общества.

Не позднее 30 дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество в письменной форме уведомляет об уменьшении уставного капитала и его новом размере своих кредиторов и публикует сообщение об этом в печатном издании, где публикуются данные о регистрации юридических лиц.

- 4.9. Размещение Обществом облигаций, кроме облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, кроме конвертируемых в акции, осуществляется по решению Совета директоров Общества. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, относится к компетенции общего собрания акционеров и принимается большинством в три четверти общего числа голосов акционеров. В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций. Оплата облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг при их размещении производится только деньгами.

Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций.

Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты уставного капитала Общества.

- 4.10. Общество может выпускать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки.

Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске.

Общество вправе предусмотреть возможность досрочного погашения облигаций по желанию их владельцев. При этом в решении о выпуске облигаций должны быть определены стоимость погашения и срок, не ранее которого они могут быть предъявлены к досрочному погашению.

- 4.11. Общество вправе выпускать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества Общества, либо облигации под обеспечение, предоставленное Обществу для целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения.

Выпуск облигаций без обеспечения допускается не ранее третьего года существования Общества и при условии надлежащего утверждения к этому времени двух годовых балансов Общества.

Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев.

- 4.12. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (далее - дробные акции).

Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

## **5. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ, ВЛАДЕЛЬЦЕВ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ**

- 5.1. Каждая размещенная обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Обыкновенные акции предоставляют их владельцу следующие права:

- участвовать в соответствии с Законом «Об АО» и настоящим Уставом в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- избирать и быть избранным в органы управления Общества в соответствии с настоящим Уставом;
- обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований действующего законодательства, Устава Общества, в случае если акционер (акционеры) не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения, и указанным решением нарушены его права и законные интересы;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества, если акционер (акционеры) является владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования;
- иметь доступ к любым документам и информации Общества в порядке, определенном действующим законодательством РФ, включая ежегодные, ежеквартальные и ежемесячные управленческие отчеты, годовую и квартальную отчетность Общества и его дочерних и зависимых обществ в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, бюджеты, сверки бюджетов, бюджет на следующий год, а также другую коммерческую и финансовую информацию в форме, необходимой с разумной точки зрения (в том числе, путем доступа к первичным документам) для

обеспечения надлежащего информирования акционеров о деятельности и действиях Общества и его дочерних и зависимых обществ, а также необходимой для защиты интересов акционеров;

- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру (акционерам) акций Общества в случаях, предусмотренных законом и настоящим Уставом;
- получать объявленные дивиденды по принадлежащим ему акциям;
- получить часть имущества Общества в случае его ликвидации;
- иметь иные права в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

5.2. Акционер обязан сообщать держателю реестра Общества обо всех изменениях своих реквизитов. Общество не несет ответственности за непредставление информации акционерами и невыплату дивидендов по причине отсутствия реквизитов для оплаты или неточных реквизитов акционера, если такая информация не была предоставлена акционером, либо он своевременно не сообщил о её изменении.

5.3. На общем собрании акционеров вправе присутствовать акционер либо его представитель. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, подтвержденными доверенностью, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные) и должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 ст. 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.

5.4. В случае передачи акций после составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в список акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акций.

5.5. Акционеры - владельцы обыкновенных акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров Общества в соответствии с законодательством, если они голосовали против принятия решения об его реорганизации или совершения указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании;
- принятия общим собранием акционеров решения по вопросам, предусмотренным пунктом 3 статьи 7.2 и подпунктом 19.2 пункта 1 статьи 48 Закона «Об АО», а в непубличном обществе с числом акционеров более 500 по вопросу, предусмотренному пунктом 1 статьи 92.1 Закона «Об АО», если они

голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

- 5.6. Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.

Список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка акционеров Общества, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с действующим законодательством может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

- 5.7. Письменное требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется Обществу с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует.

Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

Общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе в указанные сроки, в течение 30 дней.

- 5.8. При реорганизации акционера - юридического лица или смерти гражданина - акционера Общества правопреемники (наследники) приобретают права акционера в соответствии с действующим законодательством РФ в порядке правопреемства (наследования) без согласования с Обществом, его органами или акционерами.

- 5.9. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения, в случае предполагаемого отчуждения третьему лицу, всех (в совокупности), но не части акций (i) по цене предложения третьему лицу или (ii) (в случае предполагаемого отчуждения другому акционеру, такого количества акций, которые остаются после вычета акций, которые такой другой акционер вправе приобрести пропорционально количеству принадлежащих ему акций, с учетом совокупного количества акций, принадлежащих всем акционерам, приобретающим Акции) по цене предложения другому акционеру. В случае направления уведомления об акцепте несколькими акционерами, преимущественное право таких акционеров реализуется пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них. При этом в случае образования в результате расчетов в соответствии с настоящим пунктом 5.9 дробного (не целого) количества акций, такое количество акций подлежит округлению в соответствии с математическими правилами округления до целого количества акций, и образование дробных акций не допускается.

Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу или другому акционеру, обязан письменно известить об этом остальных акционеров Общества и само Общество путем направления через Общество оферты, адресованной акционерам Общества, содержащей следующие сведения:

- количество акций, предлагаемых для продажи;
- цену акций, подлежащую уплате третьим лицом или другим акционером (в зависимости от обстоятельств), или порядок ее определения;
- порядок и условия оплаты цены акций;

- дату и условия продажи акций третьему лицу или другому акционеру (в зависимости от обстоятельств);
- срок для акцепта оферты;
- наименование третьего лица или другого акционера;
- информацию о конечном бенефициаре третьего лица (неприменимо в случае отчуждения акций другому акционеру).

Извещение акционеров Общества осуществляется через Общество. Извещение акционеров Общества осуществляется за счет акционера, намеренного продать свои акции. Срок действия преимущественного права акционеров на покупку акций – 30 (тридцать) календарных дней со дня получения оферты акционера, намеренного продать свои акции.

В случае, если (i) ни один из акционеров Общества в указанный срок не направит уведомление об акцепте оферты, (ii) ни один из акционеров Общества, несмотря на направление уведомления об акцепте, не воспользуется преимущественным правом покупки акций путем заключения договора купли-продажи акций в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты направления уведомления об акцепте или (iii) в указанный срок все акционеры направят отказ от реализации преимущественного права, то акции могут быть проданы третьему лицу или другому акционеру по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам, при условии, что (в случае предполагаемого отчуждения третьему лицу) такое третье лицо присоединяется к корпоративному договору, заключенному между акционерами Общества, владеющими в совокупности более 90% обыкновенных именных акций Общества (в случае наличия такого договора) (далее - «**Корпоративный договор**»).

Если третье лицо или другой акционер не приобретает акции акционера, намеренного продать свои акции, в течение (i) 6 (шести) месяцев (в случае отсутствия необходимости получения согласия органов государственной власти РФ на передачу акций третьему лицу или другому акционеру в соответствии с действующим законодательством РФ) или (ii) 9 (девяти) месяцев (в случае необходимости получения согласия органов государственной власти РФ на передачу акций третьему лицу или другому акционеру в соответствии с действующим законодательством РФ) с даты возникновения права на такую продажу, процедура, описанная в настоящем пункте 5.9 Устава, должна быть снова полностью соблюдена вне зависимости от причин, по которым третье лицо или другой акционер не приобрел акции акционера, намеренного продать свои акции.

При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер Общества вправе в течение 3 (трех) месяцев с момента, когда акционер узнал либо должен был узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя. Уступка указанного преимущественного права не допускается.

- 5.10. Акционер вправе продать за встречное предоставление в виде денежных средств принадлежащие ему акции третьим лицам (если остальные акционеры не использовали свое преимущественное право) с согласия остальных участников Общества (на совершение такой сделки не требуется согласие Общества), при этом указанное ограничение действует в отношении отдельных акционеров в течение определенных сроков и на определенных условиях (в том числе отменительных), предусмотренных Корпоративным договором.

Акционер вправе осуществлять отчуждение принадлежащих ему акций одному или нескольким акционерам и / или третьим лицам иным образом, чем продажа за встречное предоставление в виде денежных средств только с согласия остальных акционеров.

## **6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

6.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания календарного года. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, ревизионной комиссии Общества, если общим собранием акционеров принимается решение о создании ревизионной комиссии, утверждении аудитора Общества, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

6.2. Дата проведения, порядок созыва и подготовки общего собрания акционеров, перечень материалов (информации), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, определяются Советом директоров Общества в соответствии с нормами действующего законодательства. Место проведения собрания определяется Советом директоров или лицом, ответственным за созыв собрания, и может быть адресом единоличного исполнительного органа, адресом реестродержателя (филиала или представительства реестродержателя) по месту нахождения Общества или ближайшему к нему, либо по адресу нотариальной конторы по месту нахождения Общества.

6.2.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Закона «Об АО», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до дня его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, либо вручено под роспись.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров также может быть в виде:

- направления электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества;
- направления текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров общества.

6.2.2. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание, видео-/телеконференция или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров, и для случая, когда заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней, если голосование на общем собрании акционеров осуществляется с предварительным направлением акционерам бюллетеней для голосования и Советом директоров Общества принято решение о возможности голосования на общем собрании акционеров Общества путем заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

6.2.3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества относятся годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, подлежащих утверждению общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная статьей 32.1 Закона «Об АО» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, заключения Совета директоров Общества о крупной сделке, а также иная информация (материалы), предусмотренная уставом Общества. При наличии ревизионной комиссии или ее избрании к указанной информации (материалам) также относятся сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней, до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении

исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

- 6.3. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющихся (являющегося) владельцем не менее, чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
- 6.4. Решением о проведении общего собрания акционеров должна быть определена форма проведения общего собрания акционеров (совместное присутствие, видео-/теле- конференция или заочное голосование).

Совет директоров Общества не вправе изменить своим решением форму проведения внеочередного собрания акционеров, если требование ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, о проведении внеочередного общего собрания акционеров содержит указание на форму его проведения.

- 6.5. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества не позднее 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. В этом случае Совет директоров Общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

- 6.6. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или Акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.
- 6.7. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров и утверждении его повестки дня, либо об отказе от созыва.

- 6.8. Внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано и проведено в ускоренном порядке, если требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества предъявлено акционерами, являющимися владельцами 100 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления такого требования, и в таком требовании указано, что все акционеры, предъявившие его, требуют созыва и проведения внеочередного общего собрания акционеров в ускоренном порядке.
- 6.9. Внеочередное общее собрание акционеров также может быть созвано и проведено в ускоренном порядке, если требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров в ускоренном порядке предъявлено акционером (акционерами), являющимися владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, но менее чем 100 процентов голосующих акций Общества, и не позднее, чем через 2 рабочих дня после предъявления в Общество такого требования, Общество получит письменные заявления от всех остальных акционеров Общества об их согласии с требованием о созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров в ускоренном порядке, а также о выдвижении собственных кандидатов в Совет директоров Общества или об отказе от выдвижения собственных кандидатов в Совет директоров Общества (если повестка внеочередного общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании Совета директоров Общества).
- 6.10. Если такое письменное заявление подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому письменному заявлению должна прилагаться выписка по счету депо акционера в соответствующем депозитарии, подтверждающая права акционера на акции на дату поступления такого письменного заявления в Общество. Дата поступления (предъявления, представления) такого письменного заявления в Общество определяется в том же порядке, что и дата поступления (предъявления, представления) в Общество требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
- 6.11. Подготовка, созыв и проведение внеочередного общего собрания акционеров в ускоренном порядке осуществляются с учетом следующих особенностей:
- 6.11.1. Совет директоров Общества должен рассмотреть требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в ускоренном порядке и принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров в ускоренном порядке либо об отказе в его созыве не позднее 3 рабочих дней с даты предъявления в Общество такого требования;
- 6.11.2. Совет директоров Общества вправе отказать в созыве внеочередного общего собрания акционеров в ускоренном порядке только по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации для отказа в созыве внеочередного общего собрания акционеров, или при несоблюдении условий, установленных пунктами 6.9 и 6.11 настоящего Устава;
- 6.11.3. Датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, которое созывается и проводится в ускоренном порядке, является дата принятия Советом директоров решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров в ускоренном порядке;
- 6.11.4. Внеочередное общее собрание акционеров должно быть созвано и проведено в ускоренном порядке не позднее, чем через 10 дней после предъявления в Общество требования о проведении внеочередного общего

собрания акционеров в ускоренном порядке, если иное не предусмотрено настоящим Уставом.

- 6.11.5. Если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, которое созывается и проводится в ускоренном порядке, какое-либо количество размещенных голосующих акций Общества учитывается в реестре владельцев ценных бумаг (реестре акционеров) Общества на лицевых счетах номинальных держателей, то внеочередное общее собрание акционеров должно быть созвано и проведено в ускоренном порядке не позднее, чем через 10 рабочих дней после предъявления в Общество требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров в ускоренном порядке.
- 6.11.6. Если в требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров в ускоренном порядке указаны более поздние сроки созыва и проведения такого общего собрания акционеров, чем сроки, предусмотренные настоящим Уставом, то Совет директоров Общества созывает и проводит такое внеочередное общее собрание акционеров в сроки, указанные в требовании.
- 6.11.7. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров в ускоренном порядке, бюллетени для голосования и все иные материалы (информация) и документы, которые до проведения общего собрания акционеров должны быть направлены или вручены лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или номинальным держателям, зарегистрированным в реестре владельцев ценных бумаг (реестре акционеров) Общества, должны быть направлены или вручены таким лицам и номинальным держателям не позднее, чем за 1 день до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества в ускоренном порядке;
- 6.11.8. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, должна быть доступна для ознакомления лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, которое созывается и проводится в ускоренном порядке, в помещении исполнительного органа Общества не позднее, чем за 1 день до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества в ускоренном порядке. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие во внеочередном общем собрании акционеров, которое созывается и проводится в ускоренном порядке, во время его проведения;
- 6.11.9. Внеочередное общее собрание акционеров, которое созывается и проводится в ускоренном порядке, считается правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры или их представители, обладающие в совокупности 100 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества, при этом повторное внеочередное общее собрание акционеров в случае отсутствия кворума не проводится.
- 6.11.10. Ускоренный порядок подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, установленный настоящим Уставом, также применяется и к годовому общему собранию акционеров. В случае подготовки, созыва и проведения годового общего собрания акционеров в ускоренном порядке предложения акционеров, предусмотренные пунктом 6.5 настоящего

Устава, должны поступить в Общество до принятия Советом директоров решения о проведении годового общего собрания акционеров Общества в ускоренном порядке.

- 6.12. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более, чем половиной общего числа голосов всех акционеров Общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до даты окончания приема бюллетеней.

- 6.13. В случае, если бюллетени для голосования на собрании, проводимом в форме совместного присутствия, направляются акционерам предварительно, голоса, представленные указанными бюллетенями, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования при условии их получения Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров. Если голосование на общем собрании акционеров осуществляется с предварительным направлением акционерам бюллетеней для голосования, по решению Совета директоров Общества голосование может осуществляться путем заполнения электронной формы бюллетеней лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» может осуществляться акционерами в ходе проведения общего собрания акционеров, если они не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом.

- 6.14. Общее собрание правомочно принимать решения по вопросам своей компетенции (имеет кворум), если на заседании присутствуют акционеры, владеющие в совокупности  $2/3$  (двумя третями) голосов от общего числа голосов акционеров, за исключением вопроса о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов), в случае если дивиденды выплачиваются в том порядке, который предусмотрен Корпоративным договором, кворум по которому составляет более чем половина от общего числа голосов акционеров.

- 6.15. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
- 8) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий в случае формирования ревизионной комиссии и выдвижения кандидатур, разрешение разногласий ревизионной комиссии;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 12) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 13) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 14) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 15) дробление и консолидация акций;
- 16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона «Об АО»;
- 17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона «Об АО»;
- 18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом «Об АО»;
- 19) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 21) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 22) принятие решение об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

- 23) решение о дополнительном выпуске акций Общества или размещении ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества;
- 24) иные вопросы, предусмотренные Законом «Об АО».

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и единоличному исполнительному органу Общества.

- 6.16. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции, по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также не вправе изменять повестку дня.
- 6.17. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос». Каждая принадлежащая акционеру обыкновенная акция является голосующей.
- 6.18. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.
- 6.19. Общим собранием акционеров всеми акционерами единогласно принимаются решения по вопросам, предусмотренным Законом «Об АО», а также решения по вопросам, указанным в подпунктах 10) и 12) пункта 6.15 Устава в случае, если дивиденды, согласно указанному решению, выплачиваются иным образом, чем предусмотрено в Корпоративном договоре. Если согласно решению по вопросу, указанному в подпунктах 10) и 12) пункта 6.15 Устава, дивиденды выплачиваются в том порядке, который предусмотрен Корпоративным договором, то такое решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосов акционеров.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1) - 3), 5) - 7), 17), 18), 22) и 23) пункта 6.15 Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов от общего числа голосов акционеров Общества, если в соответствии с Законом «Об АО» для принятия такого решения не требуется большее число голосов. Решение по вопросу, указанному в подпункте 18) пункта 6.15 Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в две трети голосов от общего числа голосов акционеров. По остальным вопросам решение принимается общим собранием акционеров большинством в две трети голосов от общего числа голосов акционеров, если в соответствии с Законом «Об АО» для принятия такого решения не требуется большее число голосов.

- 6.20. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

По решению Совета директоров Общества, принятому единогласно (при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества), решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания путем проведения заочного голосования и в тех случаях, когда действующее законодательство Российской Федерации предусматривает принятие решений общего собрания акционеров только в форме собрания (совместного присутствия акционеров).

- 6.21. Решение общего собрания акционеров, принятое путем заочного голосования (опросным путем), считается действительным, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций Общества.

Дата предоставления акционерам бюллетеней для голосования опросным путем должна быть установлена не позднее чем за 20 дней до дня окончания приема Обществом бюллетеней. Направление бюллетеня для голосования опросным путем осуществляется заказным письмом или вручением акционеру (представителю акционера) лично под роспись или вручением в канцелярию акционера - юридического лица с сопроводительным письмом, при этом на экземпляре сопроводительного письма, который остается в Обществе, должна быть сделана отметка о вручении, содержащая дату, подпись представителя канцелярии акционера – юридического лица и может содержаться входящий номер.

- 6.22. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах и подписывается председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров и подтверждается путем удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.
- 6.23. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Закона «Об АО», иных правовых актов Российской Федерации, устава Общества, в случае если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.
- 6.24. В период, когда, все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящей статьи, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются.

## **7. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

- 7.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом «Об АО» к компетенции общего собрания акционеров.
- 7.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
  - 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона «Об АО» (в том числе определение адреса сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней);
  - 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
  - 4) определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Закона «Об АО» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
  - 5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом «Об АО»;

- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом «Об АО»;
- 7) утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг общества;
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом «Об АО»;
- 9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 10) формирование комитетов Совета директоров;
- 11) определение принципов и подходов к организации в обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;
- 12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 13) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 14) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом «Об АО» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
- 15) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 17) приобретение долей участия (акций) в уставном капитале юридических лиц в случае, если покупная цена за приобретаемые акции (доли) превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей (при условии, что подобное приобретение не является сделкой, которая должна быть одобрена по какому-либо основанию общим собранием акционеров или Советом директоров);
- 18) отчуждение или обременение долей участия (акций) в уставном капитале юридических лиц в случае, если балансовая стоимость отчуждаемых (обременяемых) долей участия (акций) либо цена отчуждения превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей (при условии, что подобное отчуждение или обременение не является сделкой, которая должна быть одобрена по какому-либо основанию общим собранием акционеров или Советом директоров), при этом решение об одобрении сделки может содержать указание на (i) нижний предел стоимости продажи или порядок его определения, (ii) согласие на отчуждение акций (долей) любому лицу при соблюдении нижнего предела стоимости продажи, (iii) согласие на альтернативные варианты условий сделки, (iv) согласие на совершение ряда аналогичных сделок, (v) согласие на совершение сделки при условии совершения нескольких сделок одновременно;
- 19) принятие решения об одобрении совершения крупной сделки Обществом, если предметом такой сделки является имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой

- стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;
- 20) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона «Об АО»;
  - 21) одобрение бюджета для привлечения ревизионной комиссией специалиста-эксперта;
  - 22) отчуждение исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, **за исключением** заключения таких сделок с Активами, а также предоставления неисключительных лицензий, заключения сделок по разработке объектов интеллектуальной собственности по заказу, сделок, предусматривающих создание объектов интеллектуальной собственности при выполнении работ по ним, и сделок в отношении служебных произведений между автором такого произведения и Обществом;
  - 23) приобретение исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, **за исключением** заключения таких сделок с Активами, а также приобретения прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации для нужд Общества;
  - 24) финансирование Обществом иных юридических лиц, акции (доли) которых принадлежат Обществу (далее – «**Активы**»), путем предоставления займов, внесения вклада в уставный (складочный, паевой) капитал, добавочный капитал или вклада в имущество в случае, если сумма такого займа или вклада превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей (при условии, что такая сделка не является сделкой, которая должна быть одобрена по какому-либо основанию общим собранием акционеров или иному основанию настоящего пункта Устава Советом директоров);
  - 25) принятие решения об одобрении любого приобретения Обществом имущества, кроме долей участия (акций) в уставном капитале юридических лиц, если покупная цена превышает 200 000 000 (двести миллионов) рублей (при условии, что подобное приобретение не является сделкой, которая должна быть одобрена по какому-либо основанию общим собранием акционеров или иному основанию настоящего пункта Устава Советом директоров);
  - 26) принятие решения об одобрении любой продажи, обременения или иного распоряжения любым имуществом Общества, кроме долей участия (акций) в уставном капитале юридических лиц, если балансовая стоимость отчуждаемого (обременяемого) имущества либо цена отчуждения превышает 200 000 000 (двести миллионов) рублей (при условии, что подобное отчуждение или обременение не является сделкой, которая должна быть одобрена по какому-либо основанию общим собранием акционеров или иному основанию настоящего пункта Устава Советом директоров);
  - 27) привлечение долгового финансирования на сумму более 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей по каждому заключаемому договору, за исключением (i) займов / кредитов, привлекаемых Обществом в рамках исполнения акционерами Общества их обязательств по финансированию Общества в соответствии с Корпоративным договором; (ii) привлечения

долгового финансирования от Активов, и (iii) сделок, которые должны быть одобрены по какому-либо основанию общим собранием акционеров или иному основанию настоящего пункта Устава Советом директоров;

- 28) утверждение (i) системы мотивации руководства Общества и (ii) фонда премирования руководства Общества по итогам года;
- 29) назначение и (или) прекращение полномочий Генерального директора, а также утверждение условий трудового договора с ним;
- 30) определение позиции единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) и иных представителей акционеров Общества по голосованию в органах управления Активов по следующим вопросам (при условии, что устав или иной учредительный документ Актива относит указанные вопросы к компетенции общего собрания акционеров / общего собрания участников или иного высшего органа управления таких Обществ):
  - изменение учредительных документов, влекущее изменение согласованного акционерами Общества в настоящем пункте Устава порядка управления Активами;
  - реорганизация или ликвидация;
  - размещение ценных бумаг;
  - утверждение дивидендной политики и отклонений от дивидендной политики на сумму более 200 000 000 (двести миллионов) рублей в год (только для Активов, в которых Обществу принадлежит доля более 50%);
  - заключение договоров на долговое финансирование или иные обязательства кредитного характера (в том числе, но не ограничиваясь, лизинг, факторинг, в том числе агентский, договоры о выдаче банковских гарантий) на сумму свыше 1 200 000 000 (один миллиард двести миллионов) рублей по сумме лимита договоров для каждого Актива, в котором Обществу принадлежит доля более 50%, с каждым банком (при этом сумма договора/-ов по банковским гарантиям для целей определения лимита учитывается с коэффициентом 0,25), за исключением заключения таких договоров с другими Активами и Обществом. При этом определение позиции Общества по вопросам одобрения заключения Активами договоров (иных сделок) с Банком ГПБ (АО), ОГРН 1027700167110, не требуется;
  - сделки с акциями (долями) в уставном капитале юридических лиц в случае, если балансовая стоимость отчуждаемых (обременяемых) долей участия (акций) либо цена отчуждения превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей;
  - одобрение сделок по отчуждению исключительных прав на Ключевое ИП, **за исключением** заключения таких сделок с Обществом и/или другими Активами, а также предоставления неисключительных лицензий, заключения сделок по разработке объектов интеллектуальной собственности по заказу, сделок, предусматривающих создание объектов интеллектуальной собственности при выполнении работ по ним, и сделок в отношении служебных произведений между автором такого произведения и Обществом

**«Ключевое ИП»** означает следующие объекты интеллектуальных прав, результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации:

1. Товарный знак «Rubytech» графический (свидетельство №819947),
2. «Интегрированный ПАК» (патент на изобретение №2646312),
3. Аналитическая платформа «Сити 2.0» (свидетельство №2023618444),
4. Автоматизированная система «Личный кабинет управления цифровыми продуктами»,
5. Доменное имя «rubytech.ru»,
6. Доменное имя «serviceiti.ru»,
7. Программа для ЭВМ «СМНР - Система моделирования производства» (свидетельство №2021663101),
8. Программа для ЭВМ СМ-МИКС (свидетельство №2022680407),
9. Программа для ЭВМ РТ-Микс (свидетельство №2023668495),
10. Программа для ЭВМ РТ-Оптимус (свидетельство №2023665905),
11. Программа для ЭВМ СМ-План (свидетельство №2023667769),
12. Тренажерная платформа DeltaSim (свидетельство №2021662394),
13. Товарный знак «СКАЛА-Р» (свидетельство №604822),
14. Товарный знак «СКАЛА-Р» (свидетельство №648034), комбинированный,
15. Товарный знак №2021771531 (свидетельство № 867475) комбинированный,
16. Товарный знак №2021771533 (свидетельство № 867476), комбинированный
17. Товарный знак Скала^р Геном (свидетельство №868926),
18. Товарный знак Скейлер (свидетельство № 920047),
19. Товарный знак СкейлерОС (свидетельство № 920048),
20. Программа для ЭВМ «Конфигуратор Машин Скала^р» (Конфигуратор) (свидетельство № 2023660841),
21. Программа для ЭВМ «СКАЛА-Р Геном» (свидетельство №2022611256),
22. Программа для ЭВМ «СКАЛА-Р Спектр» (свидетельство №2022615767),
23. Программа для ЭВМ «Скейлер» (свидетельство №2023610046),
24. Программа для ЭВМ «Скала^р Визион» (свидетельство №2023660840),
25. Программа для ЭВМ «Платформа Скала^р» (свидетельство №2023660859),
26. Программа для ЭВМ «Скала^р Шлюз S3» (свидетельство № 2023662550),
27. Доменное имя «SKALA-R.RU»,

## 28. Доменное имя «SKALA-R.COM»,

31) иные вопросы, предусмотренные Законом «Об АО» и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

- 7.3. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Закона «Об АО», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами в порядке, предусмотренном Законом «Об АО» и настоящим Уставом. В случае если Совет директоров не избран по какой-либо причине, Общее собрание осуществляет функции Совета директоров и принимает решения по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров.
- 7.4. Членом Совета директоров Общества может быть только трудоспособное физическое лицо, не являющееся дисквалифицированным в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и не имеющее судимости, не ограниченное в гражданской дееспособности. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.
- Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.
- 7.5. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Условия, размер и порядок выплаты вознаграждений и (или) компенсаций устанавливаются в Положении о Совете директоров Общества.
- 7.6. Количественный состав членов Совета директоров составляет 5 (пять) членов.
- 7.7. Председатель Совета директоров избирается простым большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров на первом заседании Совета директоров, состоявшемся после его формирования. Председатель Совета директоров не имеет права решающего голоса по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров.
- Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
- 7.8. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.
- 7.9. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.
- 7.10. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета

директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, единоличного исполнительного органа Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим Уставом и внутренним документом Общества – Положением «О Совете директоров», если такой документ утвержден общим собранием акционеров. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается мнение отсутствующего на заседании члена Совета директоров по вопросам повестки дня, если это мнение выражено в письменном виде или принятия решений осуществляется Советом директоров Общества путем заочного голосования.

- 7.11. Заседание Совета директоров может проходить в форме собрания (совместного присутствия), в форме видео-/теле- конференции или в форме заочного голосования. В случае принятия решения Советом директоров путем заочного голосования, председатель Совета директоров единолично составляет протокол Совета директоров, содержащий решения Совета директоров. Протокол заочного заседания Совета директоров подписывается председателем Совета директоров и секретарем Совета директоров. К такому протоколу должны быть приложены документы, содержащие решения Совета директоров, полученные председателем Совета директоров от членов Совета директоров.
- 7.12. Заседания Совета директоров правомочны (имеют кворум), если в таких заседаниях принимают участие не менее 4 (четырёх) членов Совета директоров Общества.
- 7.13. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов 4/5 (четырёх пятых) от членов Совета директоров Общества, если настоящим Уставом не определено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

Решение по вопросу, предусмотренному подпунктом 29) пункта 7.2 настоящего Устава (*назначение и (или) прекращение полномочий Генерального директора, а также утверждение условий трудового договора с ним*), считается принятым, при условии, что «ЗА» проголосовали все члены Совета директоров, кандидатуры которых были предложены акционерами, по предложению каждого из которых было назначено не менее 2 (двух) членов Совета директоров.

Передача голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

Председатель Совета директоров не имеет права решающего голоса по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров.

Совет директоров вправе принимать решения заочным голосованием (без совместного присутствия членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством любого вида связи, обеспечивающего аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

- 7.14. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после его проведения. Протокол заседания Совета директоров подписывается председателем Совета директоров и секретарем Совета директоров. Выписки из протокола заседания Совета директоров подписываются Председателем Совета директоров или Генеральным директором Общества.

Не позднее чем в течение 10 (десяти) рабочих дней после составления протокола заседания Совета директоров председатель Совета директоров обязан направить копию протокола заседания Совета директоров всем членам Совета директоров, а также в Общество.

## **8. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА**

- 8.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором, избираемым сроком на 5 (пять) лет.
- 8.2. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета директоров. Кандидата на должность Генерального директора вправе номинировать любой член Совета директоров.
- 8.3. Генеральным директором может быть трудоспособное физическое лицо, не являющееся дисквалифицированным в соответствии с КоАП и не имеющее судимости, не ограниченное в гражданской дееспособности, имеющее высшее экономическое или финансовое образование или высшее образование в области информационных технологий, обладающее опытом работы в области инвестиций или в области информационных технологий не менее 5 (пяти) лет и обладающее опытом работы на руководящей должности не менее 3 (трех) лет.
- 8.4. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров.

Помимо прочего Генеральный директор обязан:

- 1) не позднее 3 (трех) месяцев после окончания календарного года обеспечить подготовку и предоставление Общему собранию аудированной годовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета;
- 2) не позднее 31 мая после окончания каждого следующего финансового года обеспечить подготовку и предоставление общему собранию акционеров аудированной консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (или в другом одобренном Советом директоров формате); при этом по решению Совета директоров срок предоставления отчетности по международным стандартам финансовой отчетности может быть продлен в случае, если в течение соответствующего финансового года были приобретены акции (доли) иного общества, и подготовка отчетности в отношении него требует дополнительного времени); с учетом того, что в настоящем Уставе финансовый год равен календарному году и означает период с 1 января по 31 декабря;
- 3) принимать решения о заключении, изменении и прекращении трудовых отношений с работниками Общества с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством и Корпоративным договором;
- 4) организовать и контролировать своевременное информирование акционеров о любых уведомлениях и иных документах, направленных акционерами через Общество.

- 8.5. Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров, осуществляет руководство всей текущей деятельностью Общества в пределах своей компетенции и действует на основании Устава Общества.
- 8.6. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штатное расписание Общества, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, выдает доверенности на право деятельности от имени Общества.
- 8.7. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются действующим законодательством РФ и настоящим Уставом, и трудовым договором, заключаемым Обществом с Генеральным директором.
- 8.8. Генеральный директор исполняет свои полномочия до того момента, пока не будет назначен и не вступит в должность его преемник, если действующим законодательством или решением о прекращении полномочий Генерального директора не установлено иное.
- 8.9. Генеральный директор Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), в соответствии с действующим законодательством.
- 8.10. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего.

## **9. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА. АУДИТОР ОБЩЕСТВА**

- 9.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества по решению общего собрания акционеров создается ревизионная комиссия.
- 9.2. В случае создания в Обществе ревизионной комиссии ее деятельность регламентируется положениями действующего законодательства, настоящего Устава и внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.
- 9.3. Количественный состав ревизионной комиссии составляет 2 (два) члена. Членом Ревизионной комиссии может быть любой акционер (представитель акционера), избранный в установленном порядке общим собранием акционеров, а также лицо, не являющееся акционером Общества.
- 9.4. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
- 9.5. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также в любое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
- 9.6. Ревизионная комиссия:

- предоставляет заключения по годовому отчету и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, без которых Общее собрание не может их утвердить;
- предоставляет отчеты о проведенных ревизиях;
- осуществляет иные действия, входящие в компетенцию ревизионной комиссии в соответствии с внутренним документом Общества, утвержденным общим собранием акционеров.

Ревизионная комиссия вправе:

- требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов и личных объяснений;
- проверять правильность использования и сохранности материально-технических и денежных средств;
- вносить предложения по устранению выявленных нарушений по результатам проверок и ревизий на Общее собрание акционеров и заседание Совета директоров Общества;
- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров;

9.7. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества и (или) аудитор составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения установленного законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также законодательства Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.

9.8. Ревизионная комиссия Общества и (или) аудитор в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения общим собранием акционеров.

9.9. Аудитор (индивидуальный аудитор или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством РФ на основании заключаемого с ним договора.

## **10. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА**

10.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

- 10.3. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.
- 10.4. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Законом «Об АО», уставом Общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров общества, органов управления общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 10.5. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 10.4 настоящего устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.
- 10.6. Общество обязано обеспечить акционерам доступ по их требованию к следующим документам:
- 1) решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
  - 2) документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
  - 3) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
  - 4) утвержденные общим собранием акционеров внутренние документы Общества, регулирующие деятельность его органов;
  - 5) положение о филиале или представительстве Общества;
  - 6) годовые отчеты;
  - 7) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение о ней;
  - 8) формируемые в соответствии с требованиями Закона «Об АО» отчеты оценщиков в случаях выкупа акций Обществом по требованию акционера;
  - 9) документы, полученные Обществом в соответствии с главой XI.1 Закона «Об АО»;
  - 10) протоколы общих собраний акционеров;
  - 11) списки аффилированных лиц Общества;
  - 12) заключения ревизионной комиссии Общества;
  - 13) проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Законом «Об АО» и другими федеральными законами;
  - 14) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
  - 15) судебные решения и постановления по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по

таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

- 10.7. По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем одним процентом голосующих акций Общества, Общество, помимо доступа к информации и документам, указанным в пункте 10.6 Устава, обязано обеспечить доступ к следующей информации и документам:
- 1) информация, касающаяся сделок, являющихся в соответствии с Законом «Об АО» крупными сделками, в том числе вид, предмет, содержание и размер таких сделок, дата их совершения и срок исполнения обязательств по ним, сведения о полученном согласии на совершение или о последующем одобрении таких сделок;
  - 2) протоколы заседаний Совета директоров Общества;
  - 3) отчеты оценщиков об оценке имущества, в отношении которого Обществом совершались сделки, которые в соответствии с Законом «Об АО» являются крупными сделками, если иное не предусмотрено акционерным соглашением, сторонами которого являются все акционеры Общества, обязано обеспечить такому акционеру (акционерам) доступ к иным документам, обязанность хранения которых предусмотрена пунктом 10.4 настоящего устава, за исключением документов, указанных в пункте 10.9 настоящего устава;
  - 4) иная информация, которая должна храниться в Обществе и его дочерних обществах в соответствии с действующим законодательством.
- 10.8. В требовании акционера (акционеров), владеющего менее чем 25 процентами голосующих акций Общества, о предоставлении документов и информации, предусмотренной пунктом 10.7 и 10.9, должна быть указана деловая цель, с которой запрашиваются документы.
- 10.9. По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем 25 процентами голосующих акций Общества, Общество обязано обеспечить доступ к следующим документам:
- 1) протоколы заседаний коллегиального исполнительного органа Общества (правления, дирекции);
  - 2) документы бухгалтерского учета.
- 10.10. Под деловой целью понимается законный интерес акционера в получении сведений и документов, которые объективно необходимы и достаточны для надлежащей реализации прав акционера, предусмотренных Законом «Об АО». Деловая цель не может считаться разумной, в частности если:
- 1) Общество обладает сведениями о фактических обстоятельствах, свидетельствующих о недобросовестности акционера;
  - 2) имеет место необоснованный интерес в получении акционером документов или информации;
  - 3) акционер является конкурентом Общества либо аффилированным лицом конкурента и запрашиваемый им документ содержит конфиденциальную информацию, относящуюся к конкурентной сфере, и ее распространение может причинить вред коммерческим интересам общества.

10.11. Общество вправе отказать в доступе к документам и информации при наличии хотя бы одного из следующих условий:

- 1) электронная версия запрашиваемого документа на момент предъявления акционером (акционерами) требования размещена на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в свободном доступе либо раскрыта в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для раскрытия информации;
- 2) документ запрашивается повторно в течение трех лет при условии, что первое требование о его предоставлении было надлежащим образом исполнено Обществом;
- 3) документ относится к прошлым периодам деятельности Общества (более трех лет до момента обращения с требованием), за исключением информации о сделках, исполнение по которым осуществляется на момент обращения акционера с требованием;
- 4) в требовании акционера (акционеров) о предоставлении документов не указана деловая цель, с которой запрашивается документ, если указание такой цели требуется в соответствии с Законом «Об АО», либо указанная цель не является разумной, либо состав и содержание запрошенных документов явно не соответствуют указанной в запросе цели;
- 5) лицо, обратившееся с требованием о предоставлении доступа к документам, не обладает правом доступа к соответствующей категории документов в соответствии с условиями, определенными в пунктах 10.6-10.9 настоящего устава;
- 6) документ относится к периодам, не относящимся к периоду владения акционером акциями Общества, подтвержденному этим акционером соответствующей справкой по его лицевому счету, открытому в реестре акционеров Общества, или счету депо, открытому в депозитарии, за исключением информации о сделках, исполнение по которым осуществляется в период владения акционером акциями Общества.

10.12. При отказе в доступе к документам должны быть исчерпывающим образом указаны основания для такого отказа.

10.13. Документы и информация, имеющиеся в Обществе и его дочерних обществах в готовом виде, должны быть предоставлены Обществом в течение семи календарных дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Документы и информация, требующие подготовки справок и иных документов, должны быть предоставлены Обществом в течение одного календарного месяца со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. По требованию акционеров, имеющих право доступа к документам, Общество обязано предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному акционером, соответствующие расходы на пересылку.

10.14. Срок исполнения обязанности по предоставлению документов, содержащих конфиденциальную информацию, исчисляется не ранее чем с момента подписания между Обществом и обратившимся с требованием о предоставлении доступа к

документам акционером договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности). Условия договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности) могут определяться Обществом в формуляре или в иной стандартной форме и должны быть едиными для всех акционеров Общества.

- 10.15. Права акционеров, предусмотренные настоящей статьей 10, осуществляются в пределах, допустимых действующим законодательством (в частности, действие настоящей статьи 10 не распространяется на документы и информацию, составляющие государственную тайну в соответствии с действующим законодательством), а также, применительно к Активам, корпоративным договором в отношении Активов.

## **11. ПРИБЫЛЬ, ФОНДЫ И ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА**

- 11.1. Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью в вопросах распределения чистой прибыли в соответствии с действующим законодательством РФ.

Источники образования имущества, доходы, балансовая и чистая прибыль Общества формируются в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

Чистая прибыль, оставшаяся после уплаты налогов, поступает в распоряжение Общества и по решению общего собрания акционеров перечисляется в резервный фонд, направляется по решению общего собрания акционеров на формирование иных фондов в соответствии с Уставом или распределяется между акционерами в виде дивидендов, а также направляется на другие цели, согласно действующему законодательству.

В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от его уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 процентов чистой прибыли Общества до достижения размера таким резервным фондом 5 процентов от уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для других целей.

По решению общего собрания акционеров в Обществе могут создаваться иные фонды, создание которых не противоречит законодательству Российской Федерации.

- 11.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Дивиденды выплачиваются деньгами. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли.

- 11.3. Решение о выплате годовых дивидендов и размере дивиденда принимается общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров Общества.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

Общее собрание вправе принять решение о невыплате дивидендов по акциям.

Дивиденды не выплачиваются по акциям, которые не размещены, или которые находятся на балансе Общества.

Общество определяет размер дивидендов без учета налогов. Дивиденды выплачиваются акционерам за вычетом соответствующих налогов.

- 11.4. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, но не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и не позднее 20 дней с даты принятия такого решения.
- 11.5. Общество не вправе принимать решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям:
- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
  - до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с требованием акционеров Общества;
  - если на момент выплаты дивидендов оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
  - если стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов.

## **12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АКЦИОНЕРОВ, ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА**

- 12.1. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
- 12.2. Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания, либо иным образом имеют возможность определять его действия только в случае, если они использовали указанные право и/или возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.
- 12.3. Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
- 12.4. Общество организует защиту своей коммерческой тайны. Состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну, порядок их защиты определяются Генеральным директором Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 12.5. Администрация и работники (служащие), а также лица занимающие должности в органах управления Обществом обязаны строго хранить коммерческую тайну

Общества, в противном случае они несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

### **13. ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА, ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА.**

- 13.1. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
- 13.2. Дочернее общество не отвечает по долгам основного общества.
- 13.3. В случае, если основное Общество имеет право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания, оно отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. Основное Общество считается имеющим право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания только в случае, когда это право предусмотрено в договоре с дочерним обществом или уставе дочернего общества.
- 13.4. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного Общества, последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам.
- 13.5. Общество может создавать филиалы и представительства как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами, с соблюдением требований действующего законодательства РФ, а также законодательства иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств.
- 13.6. Решение о создании и ликвидации филиалов и представительств принимается Советом директоров. Филиалы и представительства действуют в соответствии с Положениями о них, утверждаемыми Советом директоров.
- 13.7. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются за счет Общества имуществом, которое учитывается на их отдельных балансах и (или) на балансе Общества.
- 13.8. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества.
- 13.9. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.
- 13.10. Руководители филиалов и представительств назначаются генеральным директором Общества и действуют на основании доверенностей, которые от имени Общества выдает Генеральный директор Общества или лицо, его замещающее.
- 13.11. Сведения о филиалах и представительствах Общества должны содержаться в Едином государственном реестре юридических лиц.

### **14. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

- 14.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном действующим законодательством РФ. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
- 14.2. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

- 14.3. В случае добровольной ликвидации Общества общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.
- 14.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.
- 14.5. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати по месту нахождения Общества публикацию об его ликвидации, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.
- 14.6. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.
- 14.7. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения.
- 14.8. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров Общества.
- 14.9. Если имеющихся у ликвидируемого Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.
- 14.10. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации и настоящим Уставом, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения.
- 14.11. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров Общества по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.
- 14.12. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами пропорционально доле их акций в общем количестве акций, выпущенных Обществом, в очередности, предусмотренной Законом «Об АО».
- 14.13. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.
- 14.14. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

- 14.15. Если разделительный баланс или передаточный акт не дают возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, то вновь возникшие юридические лица несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.

## **15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 15.1. Изменения и дополнения в Устав Общества или Устав Общества в новой редакции подлежат государственной регистрации в порядке, установленном действующим законодательством РФ. Изменения и дополнения в Устав Общества или Устав Общества в новой редакции приобретают юридическую силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных действующим законодательством РФ - с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.
- 15.2. Правоотношения между Обществом, его акционерами и третьими лицами, не урегулированные настоящим Уставом, регулируются положениями действующего законодательства РФ.
- 15.3. В целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики Общество несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в соответствующие архивы, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

- ва

**Российская Федерация**

**Город Москва**

**Восемнадцатого декабря две тысячи двадцать четвёртого года**

Я, Бокучава Реваз Автандилович, нотариус города Москвы, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Усиленная квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре: № 77/682-н/77-2024-7-659.

Уплачено за совершение нотариального действия: 7200 руб. 00 коп.

Р.А.Бокучава



Безопасно,  
проумерено и скреплено  
печатью 26 листов.  
Нотариус \_\_\_\_\_

*(Blue ink signature)*